

大水坑镇、麻黄山乡及工业园区 环卫市场化服务采购项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“大水坑镇、麻黄山乡及工业园区环卫市场化服务采购项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据（2021）盐财预（公共预算）字第136号，下达大水坑镇、麻黄山乡及工业园区环卫市场化服务采购项目资金391.468983万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：为在我县农村地区建立政府统一领导、公共财政投入、市场化运作、专业化服务的农村环卫工作机制，进一步巩固和提高农村环境卫生水平，努力改善人居环境。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

大水坑镇、麻黄山乡及工业园区环卫市场化服务采购项目下达资金 391.468983 万元，实际到位资金 391.468983 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

大水坑镇、麻黄山乡及工业园区环卫市场化服务采购项目资金项目支付进度已全部落实到位。2022 年实际总支出为 382.218541 万元，结余资金 9.250442 万元县财政收回，资金执行率 97.64%。

3、项目资金管理情况

大水坑镇、麻黄山乡及工业园区环卫市场化服务采购项目专项资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》、《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2 个乡镇政府驻地和 3 个乡镇工业园区保洁员 \geq 130 人；2 个乡镇政府驻地和 3 个乡镇工业园区管理员 \geq 8 人；2 个乡镇政府驻地和 3 个乡镇工业园区 5 吨垃圾侧装清运车辆 \geq 5 辆；2 个乡镇政府驻地和 3 个乡镇工业

园区三轮电动保洁车 ≥ 96 辆；2个乡镇政府驻地和3个乡镇工业园区240L铁质垃圾桶 ≥ 700 个；3个乡镇工业园区洗扫洒水车 ≥ 2 辆；公厕保洁人员 ≥ 10 人。

(2) 质量指标：保洁质量达标率98%。

(3) 时效指标：保洁清理、垃圾箱清理、垃圾填埋及时率100%。

(4) 成本指标：将年成本控制在645万元内。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：该项目的实施不但能够增加低收入人群的收入，而且能为大水坑镇、麻黄山乡及三个工业园区的环境卫生达到整洁干净、亮化美化的要求，较好的融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力核辐射力，而且也展示城市形象锦上添花，也为当地经济的发展起到基础性的作用。

(2) 社会效益：该项目的实施，为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，提高了环境卫生的保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

(3) 生态效益：该项目的实施大大改善了大水坑镇、麻黄山乡及三个工业园区环境卫生情况，又美化了环境，生

态文明建设水平自然得到了提升。

（4）可持续影响：该项目的服务年限为 1 年。

3、满意度指标完成情况分析

我单位对项目实施后受益群众满意度进行了走访调查，群众满意达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大水坑镇、麻黄山乡及工业园区环卫市场化服务采购项目资金目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 94.8 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日